



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 10008745

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

Enero / Abril / 99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991323295001 RAZON SOCIAL DISTRINORCA C.A. EXPEDIENTE 72631

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for account numbers and balances. Includes sections for 300 ACTIVO CORRIENTE and 360 ACTIVO NO CORRIENTE.

Table for 400 PASIVO CORRIENTE and 420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE).

Table for 500 PATRIMONIO NETO, showing capital and reserves.

Table for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, including taxes and interest.

Table for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, including taxes and interest.

Table for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, including taxes and interest.

Table for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, including taxes and interest.

Table for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, including taxes and interest.

Table for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, including taxes and interest.

ESTADO DE RESULTADOS

Table for 600 INGRESOS, including sales and other income.

Table for 700 COSTO DE VENTAS, including inventory and production costs.

Table for 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, including salaries and expenses.

Table for 770 GASTOS NO OPERACIONALES, including losses and other non-operating costs.

Table for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, including income and costs.

Table for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, including income and costs.

Table for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, including income and costs.

Table for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, including income and costs.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR with signature and stamp.

Matri No. 14.160



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00016939

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO 1.999 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991320059001 292 RAZON SOCIAL AMANTESA AMANTES S. A. 293 EXPEDIENTE 72671

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	2'154.120	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	392'939.360
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10'236.525	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	839'669.151		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	392'939.360
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	703'044.891
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	52.889	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	386'038.620
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>852'112.685</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	839'669.151

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'580.750	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'035.931	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'969.425	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>2'647.256</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>854'759.941</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	457'800.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	249'414.360
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	764.805	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	63'107.742
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	2'338.449	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>460'903.254</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	21'945.593
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'753.169
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	386'187.491	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	268.567
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	24'374.767
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>386.187.491</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>847'090.745</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	21'643.909

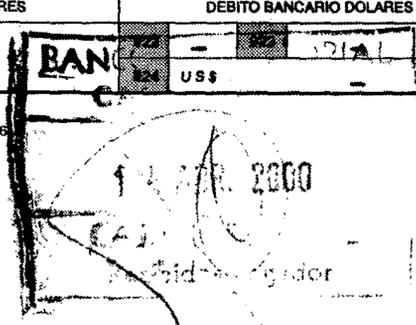
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	7'018.538
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	142'112.285
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'412.715
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13'531.612	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'200.808	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	494'064.585
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>7'669.196</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	492'651.870
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>854'759.941</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	1'412.715

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	10'001.274
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	11'413.989
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 14016</p>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'712.098
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'412.715
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'412.715
			IMPUESTO A LA RENTA	816	211.907
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'200.808

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(-) ANTICIPOS	818	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	211.907	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	211.907
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
MULTAS	904	-			
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>211.907</b>			

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	211.907	911	-	912	-	913	-	914	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASA DE COPIA: 1000 U.S. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96



SELLO Y FECHA DE RECEPCION